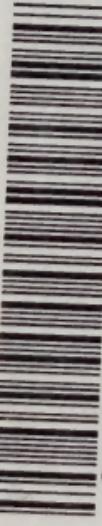


CAI  
RG  
2017



# Competition Tribunal



3 1761 117095505

Canada



Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
University of Toronto

# New Legislation

The Competition Tribunal was established by the *Competition Tribunal Act* in June 1986. At the same time, Parliament enacted the *Competition Act*. These acts replaced the *Combines Investigation Act* originally enacted in 1910.

The new legislation introduced important changes to modernize Canada's competition law. The purpose of the law on competition is to maintain and encourage competition in business in Canada. Experience had shown that the law did not achieve this objective effectively in respect of mergers and monopolies. The heart of the problem was that the law used a criminal law approach. The criminal law requires that all elements of an offence be proven beyond a reasonable doubt. Also, fines and imprisonment are the sanctions used by the criminal law. Neither the burden of proof, nor these remedies were appropriate to assess, maintain and restore competition in complex economic activities.

While the new legislation maintains criminal sanctions for certain practices, mergers and monopolies are no longer treated as criminal offences but as matters reviewable under the civil law. The law focusses on the effects of a merger, on whether a merger lessens or is likely to lessen competition substantially. Similarly, respecting monopolies, the objective of the remedies under the new civil abuse of dominance provision is to ensure that dominant firms compete with other firms on merit, not through abuse of their market power.

In reforming the law, Parliament did not leave the enforcement of these civil provisions to the courts. For this purpose, it created the specialized Competition Tribunal composed of judges and lay members who have expertise in economics and business.

## Jurisdiction

The Competition Tribunal has jurisdiction to hear applications and issue orders in respect of the civil reviewable matters set out in Part VII of the *Competition Act*. These include applications relating to mergers, specialization agreements and practices alleged to be an abuse of a dominant position. Part VII also covers such practices as refusal to deal, consignment selling, exclusive dealing, tied selling, market restriction, and delivered pricing. The implementation of foreign judgments, laws and directives which could affect competition adversely in Canada and refusals by foreign suppliers to supply a product may also lead to applications before the Tribunal.

The *Competition Act* provides the Tribunal with a broad range of remedies in dealing with anti-competitive practices. The Tribunal may, for example, order divestment of assets or shares, block all or part

of a merger or allow a proposed merger to be completed only on certain conditions. At its discretion, the Tribunal may grant a consent order, i.e. make an order on terms agreed to by the parties.

The Tribunal is a strictly adjudicative body that operates independently of any government department. Unlike the Restrictive Trade Practices Commission which operated under the *Combines Investigation Act*, the Tribunal does not have any power to conduct inquiries or investigations. It performs no advisory function to the government, nor can it be asked to do so pursuant to the legislation. It does not exercise any supervisory function over inquiries into possible anti-competitive behaviour by individuals or firms.

The Tribunal is constituted as a court of record with all the powers of a superior court with respect to the attendance, swearing and examination of witnesses, production and inspection of documents, and the enforcement of its orders.

Any order or decision of the Tribunal may be appealed to the Federal Court of Appeal, just as if it were a judgment of the Federal Court, Trial Division. However, appeal on a question of fact can only be taken with the leave of the Federal Court of Appeal.

## Members

The Competition Tribunal consists of up to four judges of the Federal Court, Trial Division, and up to eight lay members. The judges are appointed by the Governor in Council on the recommendation of the Minister of Justice. Lay members are appointed by the Governor in Council on the recommendation of the Minister of Consumer and Corporate Affairs. An advisory council composed of persons who are knowledgeable in economics, industry, commerce or public affairs advises the Minister on the appointment of lay members. Members are appointed to the Tribunal for a fixed term of up to seven years.

The Governor in Council designates one of the judges as Chairman of the Tribunal. The Chairman directs and supervises the work of the Tribunal.

## Parties

Any person may file an application before the Tribunal to approve and permit the registration of a specialization agreement. With respect to all the other restrictive trade practices set out in Part VII, the *Competition Act* states explicitly that only the Director of Investigation and Research, appointed under the Act, may bring an application before the Tribunal.

Only the Director is empowered by law to undertake inquiries to examine possible or potential infringements by an individual or firm. An inquiry may be launched on the Director's own initiative, at the

request of six or more Canadian residents, or on the direction of the Minister of Consumer and Corporate Affairs. If he determines that a person or firm is engaging in a practice in circumstances that would make that practice subject to an order under Part VII, the Director may file an application with the Tribunal to secure any of the remedies under Part VII.

When an application has been filed, the Tribunal publishes a notice in the *Canada Gazette* and in six editions of at least two newspapers setting out the details of the application. With leave of the Tribunal, anyone may intervene in proceedings before the Tribunal to make representations that are relevant to the proceedings in respect of any matter that affects the intervenant.

Parties may appear in person before the Tribunal or be represented by counsel. Parties may call witnesses and may request the Registrar of the Tribunal to summon witnesses or the production of documents. On request to the Registrar, anyone may obtain access to documents filed or received in evidence in proceedings unless the Tribunal has ordered that they remain confidential.

## Hearings

The Tribunal has its headquarters in Ottawa but may hold hearings anywhere in Canada as circumstances necessitate. Hearings are open to the public unless a party or person interested in the proceedings shows valid reasons that the proceedings should not be public.

As a rule, the Tribunal sits in panels of not fewer than three and not more than five members. A panel must have at least one judicial and one lay member. A judicial member presides at all hearings.

Either or both official languages may be used at hearings as the preference of parties or witnesses dictates.

The Tribunal may hand down its order at the conclusion of a hearing but generally it is reserved to allow the panel to write considered reasons. Questions of law must be decided by judicial members. Questions of fact or mixed law and fact are determined by all members of the panel sitting in the proceedings. In case of a difference of opinion among the members, the opinion of the majority prevails. Should opinion be equally divided, the presiding member may determine the question.

# Practice and Procedure

The *Competition Tribunal Act* directs explicitly that all proceedings before the Tribunal should be as informal and expeditious as circumstances and considerations of fairness permit. The Act also empowers the Tribunal to make rules to regulate its practice and procedure.

The Tribunal does not receive advance warning of applications but must respond in a timely manner. Expediency is important since the nature of the matters coming before the Tribunal often requires early resolution of business uncertainties that may have significant impact on private enterprise and industry.

To provide a framework for informal and expeditious proceedings consistent with the requirements of a fair and impartial hearing, the Tribunal has developed a set of rules that regulates its practice and procedure. The *Competition Tribunal Rules* came into effect on publication in the *Canada Gazette* on July 8, 1987. The Rules aim for simplicity and clarity. The Tribunal is left wide flexibility to direct proceedings in order to facilitate expediency and avoid delays.

## Registry

The Registry provides administrative, registry and research services to the Tribunal. All inquiries regarding the Tribunal, its hearings and rules of practice and procedure should be directed to:

The Registrar  
Competition Tribunal  
Royal Bank Building  
600 - 90 Sparks Street  
Ottawa, Ontario  
K1P 5B4

Telephone: (613) 957-7851

K1P 5B4  
Ottawa (Ontario)  
600 - 90, rue Sparks  
Édifice de la Banque royale  
Tribunal de la concurrence  
Le Registrarie

procédure doivent être envoyées à l'adresse suivante :  
nal, ses audiences et ses règles de pratique et de  
les demandes de renseignements concernant le Tribu-  
griffe et de recherche dont le Tribunal a besoin. Toutes  
Le greffe assure les services d'administration, de

## Greffie

avec célérité et éviter les retards.  
latitude au Tribunal, ce qui lui permet de procéder  
veulent simples et claires. Elles laissent beaucoup de  
Gazette du Canada le 8 juillet 1987. Les Règles se  
en vigueur à la suite de leur publication dans la  
Les Règles du Tribunal de la concurrence sont entrées  
des règles qui régissent sa pratique et sa procédure.  
procédures informelles, rapides et conformes aux exi-  
Desireux de fonctionner dans un cadre propice aux  
entreprises privées.

des répercussions importantes sur l'industrie et les  
soient vite éliminées parce qu'elles peuvent avoir  
saisi exige souvent que les immeubles commerciaux  
rapidement parce que la nature des affaires dont il est  
détails opportuns. Il est important que le Tribunal agisse  
donner suite aux demandes dont il est saisi dans des  
Le Tribunal ne reçoit pas de préavis, mais il doit  
règles afin de régir sa pratique et sa procédure.  
permettent. La Loi habilité le Tribunal à établir des  
lisme dans la mesure où les circonstances et l'équité le  
Tribunal doit agir de façon expéditive et sans formalité  
Selon la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le

## Pratique et procédure

question.  
Si les opinions sont partagées entre les membres, le président de séance peut trancher la  
membres, c'est l'opinion de la majorité qui l'emporte.  
de droit et de fait sont tranchées par tous les membres  
être tranchées par les juges. Les questions de fait ou  
motifs de la décision. Les questions de droit doivent  
réserve pour permettre aux membres de redigier les  
d'une audience, mais généralement la décision est  
Le Tribunal peut rendre son ordonnance à la fin



les travaux du Tribunal.

Le Gouvernement en Conseil nomme l'un des juges à la présidence du Tribunal. Le président dirige et surveille

pour un mandat fixe pouvant aller jusqu'à sept ans.

Le Gouvernement en Conseil nomme l'un des juges à la présidence ou autres membres. Les membres sont nommés

dans les affaires économiques, industrielles, commerciales ou publiques conseillée le Ministre sur la nomina-

tion des autres membres. Un conseil consultatif formé de personnes versées

dans les affaires économiques, industrielles, commerciales ou publiques conseillée le Ministre sur recommandation du ministre de la Consommation et des Corpora-

tion du ministre de la Justice. Les autres membres sont nommés par le Gouvernement en conseil sur recommandation du ministre de la Justice. Les autres membres sont

nommés par le Gouvernement en conseil sur recommandation du ministre de la Justice. Les autres membres sont

Court fédérale et huit autres membres. Les juges sont

quatre juges de la Division de première instance de la

Cour fédérale de la concurrence peut compter jusqu'à

Le Tribunal de la concurrence peut compter jusqu'à

## Membres

au préalable la permission de la Cour d'appel fédérale.

Intervenir appel sur une question de fait, il faut obtenir

première instance de cette Cour. Cependant, pour

comme si l'agissait d'un jugement de la Division de

être portée en appel devant la Cour d'appel fédérale,

Toute ordonnance ou décision du Tribunal peut

des documents et l'exécution de ses ordonnances.

L'interrogatoire des témoins, la production et l'examen

concerne la présence, la prestation de serment et

avec tous les pouvoirs d'une cour supérieure en ce qui

Le Tribunal est constitué comme une cour d'archives

de particuliers ou d'entreprises.

anti-concurrents qui pourraient avoir été l'œuvre

lancé pour ce qui est des enquêtes sur les agissements

vertru de la loi. Il exerce aucune fonction de surveillance

gouvernement, pas plus qu'il ne peut y être tenu en

s'acquitter d'aucune fonction consultative auprès du

le Tribunal n'est pas doté de pouvoirs d'enquête. Il ne

coup de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions,

pratiques restrictives du commerce qui tombait sous le

mental. Contrairement à la Commission sur les

Organisme strictement décisionnel, le Tribunal fonc-

ditions convenues entre les parties.

lement, c'est-à-dire une ordonnance fondée sur les

discrétionnaire de rendre une ordonnance par conseil-

certaines conditions. Le Tribunal est investi du pouvoir

fusionnement proposé sous réserve de

lément un fusionnement ou encore permettre la réalisati-

d'actions ou d'actions, d'arrêter totalement ou partiel-

ordonner à une partie de se départir des éléments

éventail de recours pour remédier à ces agissements

anti-concurrents. Le Tribunal peut, par exemple,

ainsi que les refus par les fournisseurs étrangers de

une incidence négative sur la concurrence au Canada,

regles de droit et de directives étrangères pouvant avoir

l'application de jugements étrangers et l'application de

fournit un produit.

La Loi sur la concurrence fournit au Tribunal un

éventail de recours pour remédier à ces agissements

éventail de recours pour remédier à ces agissements

éventail de recours pour remédier à ces agissements

## Nouvelle législation

Les nouvelles lois ont introduit d'importants changements visant à moderniser le droit de la concurrence au Canada. La loi en matière de concurrence a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence dans les entreprises canadiennes. L'expérience a montré que la législation en place n'avait pas véritablement atteint cet objectif pour ce qui est des fusions et des monopoles. Le problème venait surtout du fait que la pénalisation pour certaines pratiques, les fusions et les monopoles ne permettait d'évaluer, de maintenir et de renforcer. Ni le fardeau de la preuve ni les recours au-delà de tout doute raisonnable. En outre, le droit pénal prévoit tous les éléments d'une infraction bien que la nouvelle législation prévoit des sanctions pénales pour certaines pratiques, les fusions et les monopoles. Le problème venait surtout du fait que la loi se fondait sur des principes de droit pénal. En droit monopoles, le problème venait surtout du fait que la loi met l'accent sur les répercussions d'un fusionnement, à savoir si un rapprochement diminue ou risque de diminuer sensiblement la concurrence. En ce qui a trait aux monopoles, l'objectif des recours prévus par la nouvelle disposition civile sur l'abus de position domine est de faire en sorte que les entreprises dominantes concurrencent leurs rivales en fonction du marché.

Dans sa réforme, le Parlement n'a pas confié l'application des dispositions civiles aux cours ordinaires. Il a créé un tribunal spécialisé, le Tribunal de la concurrence, composé de juges et d'autres membres experts dans les domaines de l'économie et des affaires. Dans les domaines relatives des demandes et rendre des ordonnances relativement aux affaires d'ordre civil rence peut entendre des demandes et renseigner les pratiques présumées être des abus de position dominante. La partie VII couvre en outre les pratiques fiscales, aux accords de spécialisation et aux rennes. Il s'agit notamment des demandes relatives aux contentueuses dans la Partie VII de la Loi sur la concurrence. Il s'agit notamment des demandes relatives aux rennes. Il s'agit notamment des demandes relatives aux contentueuses dans la Partie VII de la Loi sur la concurrence.

## Compétence

Dès ses attributions, le Tribunal de la concurrence peut exercer une compétence générale sur les pratiques commerciales et industrielles qui ont un effet sur la concurrence dans les domaines de l'économie et des affaires.



**Canada**

**concurrence  
de la  
Tribunal**

